

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	156,684,000.00	41,339,017.00	32,341,000.00	8,998,017.00	27.82	172,211,177.00	155,024,000.00	17,187,177.00	11.09
租金及權利金收入	9,000,000.00		750,000.00	-750,000.00	100.00		7,500,000.00	-7,500,000.00	100.00
其他建築物租金收入	6,000,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00		5,000,000.00	-5,000,000.00	100.00
其他租金收入	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	100.00		2,500,000.00	-2,500,000.00	100.00
其他業務收入	147,684,000.00	41,339,017.00	31,591,000.00	9,748,017.00	30.86	172,211,177.00	147,524,000.00	24,687,177.00	16.73
其他補助收入	146,684,000.00	36,074,000.00	31,507,000.00	4,567,000.00	14.50	145,394,000.00	146,684,000.00	-1,290,000.00	0.88
雜項業務收入	1,000,000.00	5,265,017.00	84,000.00	5,181,017.00	6,167.88	26,817,177.00	840,000.00	25,977,177.00	3,092.52
業務成本與費用	1,214,270,000.00	83,160,526.00	102,241,000.00	-19,080,474.00	18.66	795,713,240.00	1,083,434,000.00	-287,720,760.00	26.56
行銷及業務費用	813,121,000.00	59,408,361.00	73,347,000.00	-13,938,639.00	19.00	540,241,523.00	710,854,000.00	-170,612,477.00	24.00
業務費用	813,121,000.00	59,408,361.00	73,347,000.00	-13,938,639.00	19.00	540,241,523.00	710,854,000.00	-170,612,477.00	24.00
管理及總務費用	400,553,000.00	23,752,165.00	28,849,000.00	-5,096,835.00	17.67	255,383,417.00	372,029,000.00	-116,645,583.00	31.35
管理費用及總務費用	400,553,000.00	23,752,165.00	28,849,000.00	-5,096,835.00	17.67	255,383,417.00	372,029,000.00	-116,645,583.00	31.35
研究發展及訓練費用	596,000.00		45,000.00	-45,000.00	100.00	88,300.00	551,000.00	-462,700.00	83.97
訓練費用	596,000.00		45,000.00	-45,000.00	100.00	88,300.00	551,000.00	-462,700.00	83.97
業務賸餘(短絀)	-1,057,586,000.00	-41,821,509.00	-69,900,000.00	28,078,491.00	40.17	-623,502,063.00	-928,410,000.00	304,907,937.00	32.84
業務外收入	474,585,000.00	27,050,101.00	39,150,000.00	-12,099,899.00	30.91	715,014,655.00	395,516,000.00	319,498,655.00	80.78
財務收入	34,700,000.00	247.00	2,500,000.00	-2,499,753.00	99.99	26,251,693.00	29,015,000.00	-2,763,307.00	9.52

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
利息收入	32,685,000.00	247.00	2,500,000.00	-2,499,753.00	99.99	25,580,487.00	27,000,000.00	-1,419,513.00	5.26
投資賸餘	2,015,000.00					671,206.00	2,015,000.00	-1,343,794.00	66.69
其他業務外收入	439,885,000.00	27,049,854.00	36,650,000.00	-9,600,146.00	26.19	688,762,962.00	366,501,000.00	322,261,962.00	87.93
財產交易賸餘	152,835,000.00	7,021,618.00	12,736,000.00	-5,714,382.00	44.87	437,207,189.00	127,360,000.00	309,847,189.00	243.28
租賃收入	284,000,000.00	21,238,319.00	23,660,000.00	-2,421,681.00	10.24	212,635,529.00	236,600,000.00	-23,964,471.00	10.13
違規罰款收入	50,000.00	49,670.00	4,000.00	45,670.00	1,141.75	380,437.00	41,000.00	339,437.00	827.90
雜項收入	3,000,000.00	-1,259,753.00	250,000.00	-1,509,753.00	603.90	38,539,807.00	2,500,000.00	36,039,807.00	1,441.59
業務外費用	36,648,000.00	620,760.00	3,052,000.00	-2,431,240.00	79.66	1,570,661.00	33,939,000.00	-32,368,339.00	95.37
其他業務外費用	36,648,000.00	620,760.00	3,052,000.00	-2,431,240.00	79.66	1,570,661.00	33,939,000.00	-32,368,339.00	95.37
財產交易短絀						324,696.00		324,696.00	
雜項費用	36,648,000.00	620,760.00	3,052,000.00	-2,431,240.00	79.66	1,245,965.00	33,939,000.00	-32,693,035.00	96.33
業務外賸餘(短絀)	437,937,000.00	26,429,341.00	36,098,000.00	-9,668,659.00	26.78	713,443,994.00	361,577,000.00	351,866,994.00	97.31
本期賸餘(短絀)	-619,649,000.00	-15,392,168.00	-33,802,000.00	18,409,832.00	54.46	89,941,931.00	-566,833,000.00	656,774,931.00	115.87

臺中農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期其他綜合餘絀		-2,626,615.00		-2,626,615.00		4,831,769,729.00		4,831,769,729.00	
未實現重估增值		-2,626,615.00		-2,626,615.00		4,831,769,729.00		4,831,769,729.00	

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年10月份

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。
- 二、本月份「本期其他綜合損益」-2,626,615元及截至本月份「本期其他綜合損益」4,831,769,729元。
- 三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

- 1.其他建築物租金收入：實際數0元，預算數5,000,000元。主要係農田水利設施兼作其他使用費，原編列於其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。
- 2.其他租金收入：實際數0元，預算數2,500,000元。主要係餘水使用費，原編列於其他租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。
- 3.其他補助收入：實際數145,394,000元，預算數146,684,000元。
- 4.雜項業務收入：實際數26,817,177元，預算數840,000元。主要係太陽光電發電系統計畫使用大肚圳及新復溝場地使用費等收入，且農田水利設施兼作其他使用費及餘水使用費，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數540,241,523元，預算數710,854,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少、綠化維護委託專業服務等案未達付款條件，致費用較預算數為低。
- 2.管理費用及總務費用：實際數255,383,417元，預算數372,029,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少及房屋設備修繕需求少等，致實際支出較預算數減少。
- 3.訓練費用：實際數88,300元，預算數551,000元。主要係受疫情影響辦理訓練講習次數減少或採視訊方式所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-623,502,063元，預算數-928,410,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數25,580,487元，預算數27,000,000元。
- 2.投資賸餘：實際數671,206元，預算數2,015,000元。主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利配發金額較預期減少，致實際收入較預算數為低。
- 3.財產交易賸餘：實際數437,207,189元，預算數127,360,000元。主要係非事業用地經處分、有償撥用或徵收致產生變賣賸餘，致收入較預算數增加。
- 4.租賃收入：實際數212,635,529元，預算數236,600,000元。主要係承租戶租金完納，尚未及時於關帳前作業入帳，另因應疫情減租政策辦理租金減免，致較預算數減少。
- 5.違規罰款收入：實際數380,437元，預算數41,000元。主要係工程案件缺失違約金增多、承租戶違約押履金沒入及逾期繳納租金懲罰違約金收入，致收入較預算數增加。
- 6.雜項收入：實際數38,539,807元，預算數2,500,000元。主要係農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分，及土地重劃後新增水利設施並撥入，致增加雜項收入。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀：實際數324,696元，預算數0元。主要係辦理財產報廢所致。
- 2.雜項費用：實際數1,245,965元，預算數33,939,000元。主要係災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數713,443,994元，預算數361,577,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數89,941,931元，預算數-566,833,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。